

2024年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	17
部门预算财政拨款收支总表	24
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	30
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	34
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	37
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	38
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	39

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	41
二、部门预算安排的总体情况	42
三、机关运行经费安排情况	43
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	43

五、部门整体绩效目标	43
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	48
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	49
八、政府采购预算情况	167
九、国有资产信息	167
十、名词解释	168
十一、其他需要说明的事项	169

部门预算收支总表

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道
街道办事处

预算年度：
2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	3397.11	一、一般公共服务支出	1844.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	312.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	27.19	三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	4.60
8			八、社会保障和就业支出	1031.76
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	107.88
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	592.00

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道
街道办事处

预算年度：
2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项 目 1	预算数 2	项 目 3	预算数 4
13			十三、农林水支出	59.24
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	69.63
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	27.19
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	0.77

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道
街道办事处

预算年度：
2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项 目 1	预算数 2	项 目 3	预算数 4
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3736.30	本年支出合计	3737.07
33	上年结转结余	0.77	年终结转结余	
34	收入总计	3737.07	支出总计	3737.07

部门预算收入总表

475 秦皇岛经济技术开发区珠江
道街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3737 .07	3736 .30	3736 .30							0.77
2	201	一般公共服务支出	1844 .00	1844 .00	1844 .00							
3	2010 3	政府办公厅(室)及相关机构事务	1814 .00	1814 .00	1814 .00							
4	2010 301	行政运行	1090 .99	1090 .99	1090 .99							
5	2010 302	一般行政管理	199. 00	199. 00	199. 00							

475 秦皇岛经济技术开发区珠江
道街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事务										
6	2010 350	事业运行	524.01	524.01	524.01							
7	2014 0	信访事务	30.00	30.00	30.00							
8	2014 099	其他信访事务支出	30.00	30.00	30.00							
9	207	文化旅游体育与传媒支出	4.60	4.60	4.60							
10	2070 1	文化和旅游	0.50	0.50	0.50							
11	2070 199	其他文化和旅	0.50	0.50	0.50							

475 秦皇岛经济技术开发区珠江
道街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		游支出										
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.10	4.10	4.10							
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.10	4.10	4.10							
14	208	社会保障和就业支出	1031.76	1031.76	1031.76							

475 秦皇岛经济技术开发区珠江
道街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	20805	行政事业单位养老支出	243.63	243.63	243.63							
16	2080501	行政单位离退休	104.38	104.38	104.38							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.83	92.83	92.83							
18	2080506	机关事业单位职业	46.42	46.42	46.42							

475 秦皇岛经济技术开发区珠江
道街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		年金 缴费 支出										
19	20810	社会 福利	38.40	38.40	38.40							
20	2081002	老年 福利	38.40	38.40	38.40							
21	20811	残疾 人事 业	44.41	44.41	44.41							
22	2081107	残疾 人生活和 护理 补贴	29.40	29.40	29.40							
23	2081199	其他 残疾 人事 业支 出	15.01	15.01	15.01							
24	2081	最低	57.5	57.5	57.5							

475 秦皇岛经济技术开发区珠江
道街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	生活保障	2	2	2							
25	2081901	城市最低生活保障金支出	45.27	45.27	45.27							
26	2081902	农村最低生活保障金支出	12.25	12.25	12.25							
27	20820	临时救助	2.00	2.00	2.00							
28	2082001	临时救助支出	2.00	2.00	2.00							
29	20821	特困人员	20.80	20.80	20.80							

475 秦皇岛经济技术开发区珠江
道街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		救助供养										
30	2082 101	城市特困人员救助供养支出	9.26	9.26	9.26							
31	2082 102	农村特困人员救助供养支出	11.5 4	11.5 4	11.5 4							
32	2089 9	其他社会保障和就业支出	625. 00	625. 00	625. 00							
33	2089	其他	625.	625.	625.							

475 秦皇岛经济技术开发区珠江
道街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999	社会保障和就业支出	00	00	00							
34	210	卫生健康支出	107.88	107.88	107.88							
35	21007	计划生育事务	21.88	21.88	21.88							
36	2100717	计划生育服务	21.88	21.88	21.88							
37	21011	行政事业单位医疗	86.00	86.00	86.00							
38	2101101	行政单位医疗	9.34	9.34	9.34							

475 秦皇岛经济技术开发区珠江
道街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	2101 102	事业单位医疗	25.6 7	25.6 7	25.6 7							
40	2101 103	公务员医疗补助	50.9 9	50.9 9	50.9 9							
41	212	城乡社区支出	592. 00	592. 00	592. 00							
42	2120 8	国有土地使用权出让收入安排的支出	312. 00	312. 00	312. 00							
43	2120 805	补助被征地农	312. 00	312. 00	312. 00							

475 秦皇岛经济技术开发区珠江
道街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		民支出										
44	21299	其他城乡社区支出	280.00	280.00	280.00							
45	2129999	其他城乡社区支出	280.00	280.00	280.00							
46	213	农林水支出	59.24	59.24	59.24							
47	21307	农村综合改革	59.24	59.24	59.24							
48	2130705	对村民委员会和村党支部	59.24	59.24	59.24							

475 秦皇岛经济技术开发区珠江
道街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		部的补助										
49	221	住房保障支出	69.63	69.63	69.63							
50	22102	住房改革支出	69.63	69.63	69.63							
51	2210201	住房公积金	69.63	69.63	69.63							
52	223	国有资本经营预算支出	27.19	27.19	27.19							
53	22301	解决历史遗留问题及改	27.19	27.19	27.19							

475 秦皇岛经济技术开发区珠江
道街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		革成本支出										
54	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27.19	27.19	27.19							
55	229	其他支出	0.77									0.77
56	22960	彩票公益金安排的支出	0.77									0.77
57	2296002	用于社会	0.77									0.77

475 秦皇岛经济技术开发区珠江
道街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		福利的彩票公益金支出										

部门预算支出总表

475 秦皇岛经济技术开发区
珠江道街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3737.07	2014.26	1722.81			
2	201	一般公共服务支出	1844.00	1615.00	229.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1814.00	1615.00	199.00			
4	2010301	行政运行	1090.99	1090.99				
5	2010302	一般行政管理事务	199.00		199.00			
6	2010350	事业运行	524.01	524.01				
7	20140	信访事务	30.00		30.00			
8	2014099	其他信访事务支出	30.00		30.00			
9	207	文化旅游、体育与传媒支出	4.60		4.60			
10	20701	文化和旅游	0.50		0.50			
11	2070199	其他文化	0.50		0.50			

475 秦皇岛经济技术开发区
珠江道街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		和旅游支出						
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.10		4.10			
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.10		4.10			
14	208	社会保障和就业支出	1031.76	243.63	788.13			
15	20805	行政事业单位养老支出	243.63	243.63				
16	2080501	行政单位离退休	104.38	104.38				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.83	92.83				

475 秦皇岛经济技术开发区
珠江道街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.42	46.42				
19	20810	社会福利	38.40		38.40			
20	2081002	老年福利	38.40		38.40			
21	20811	残疾人事业	44.41		44.41			
22	2081107	残疾人生活和护理补贴	29.40		29.40			
23	2081199	其他残疾人事业支出	15.01		15.01			
24	20819	最低生活保障	57.52		57.52			
25	2081901	城市最低生活保障金支出	45.27		45.27			
26	2081902	农村最低生活保障金支出	12.25		12.25			

475 秦皇岛经济技术开发区
珠江道街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
27	20820	临时救助	2.00		2.00			
28	2082001	临时救助支出	2.00		2.00			
29	20821	特困人员救助供养	20.80		20.80			
30	2082101	城市特困人员救助供养支出	9.26		9.26			
31	2082102	农村特困人员救助供养支出	11.54		11.54			
32	20899	其他社会保障和就业支出	625.00		625.00			
33	2089999	其他社会保障和就业支出	625.00		625.00			
34	210	卫生健康支出	107.88	86.00	21.88			
35	21007	计划生育事务	21.88		21.88			
36	2100717	计划生育	21.88		21.88			

475 秦皇岛经济技术开发区
珠江道街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		服务						
37	21011	行政事业单位医疗	86.00	86.00				
38	2101101	行政单位医疗	9.34	9.34				
39	2101102	事业单位医疗	25.67	25.67				
40	2101103	公务员医疗补助	50.99	50.99				
41	212	城乡社区支出	592.00		592.00			
42	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	312.00		312.00			
43	2120805	补助被征地农民支出	312.00		312.00			
44	21299	其他城乡社区支出	280.00		280.00			
45	2129999	其他城乡社区支出	280.00		280.00			

475 秦皇岛经济技术开发区
珠江道街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
46	213	农林水支出	59.24		59.24			
47	21307	农村综合改革	59.24		59.24			
48	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.24		59.24			
49	221	住房保障支出	69.63	69.63				
50	22102	住房改革支出	69.63	69.63				
51	2210201	住房公积金	69.63	69.63				
52	223	国有资本经营预算支出	27.19		27.19			
53	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	27.19		27.19			
54	2230105	国有企业退休人员	27.19		27.19			

475 秦皇岛经济技术开发区
珠江道街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		社会化管理补助支出						
55	229	其他支出	0.77		0.77			
56	22960	彩票公益金安排的支出	0.77		0.77			
57	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.77		0.77			

部门预算财政拨款收支总表

475 秦皇岛经济技术开发区珠江
道街道办事处

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3397.11	一、一般公共服务支出	1844.00	1844.00		
2	二、政府性基金预算拨款	312.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	27.19	三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	4.60	4.60		

475 秦皇岛经济技术开发区珠江
道街道办事处

预算年
度：
2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出				
	项目 1	金额 2	项目 3	合计 4	一般公共 预算财政 拨款 5	政府性基 金预算财 政 拨款 6	国有资本 经营预算 财政拨款 7
8			八、社会 保障和就 业支出	1031.76	1031.76		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	107.88	107.88		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出	592.00	280.00	312.00	
13			十三、农 林水支出	59.24	59.24		
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资				

475 秦皇岛经济技术开发区珠江
道街道办事处

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			源勘探工 业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地 区支出				
19			十九、自 然资源海 洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	69.63	69.63		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				

475 秦皇岛经济技术开发区珠江
道街道办事处

预算年
度：
2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出				
	项目 1	金额 2	项目 3	合计 4	一般公共 预算财政 拨款 5	政府性基 金预算财 政 拨款 6	国有资本 经营预算 财政拨款 7
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出	27.19			27.19
23			二十三、 灾害防治 及应急管 理支出				
24			二十四、 预备费				
25			二十五、 其他支出	0.77		0.77	
26			二十六、 转移性支 出				
27			二十七、 债务还本 支出				
28			二十八、 债务付息 支出				

475 秦皇岛经济技术开发区珠江
道街道办事处

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、 债务发行 费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	3736.30	本年支出 合计	3737.07	3397.11	312.77	27.19
33	年初财政 拨款结转 和结余	0.77	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款	0.77					

475 秦皇岛经济技术开发区珠江
道街道办事处

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	3737.07	支出总计	3737.07	3397.11	312.77	27.19

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

预算年度：
2024

单位：万元

序号 栏次	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
1	2	3	4	5	
1	合计		3397.11	2014.26	1382.85
2	201	一般公共服务支出	1844.00	1615.00	229.00
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1814.00	1615.00	199.00
4	2010301	行政运行	1090.99	1090.99	
5	2010302	一般行政管理事务	199.00		199.00
6	2010350	事业运行	524.01	524.01	
7	20140	信访事务	30.00		30.00
8	2014099	其他信访事务支出	30.00		30.00
9	207	文化旅游体育与传媒支出	4.60		4.60
10	20701	文化和旅游	0.50		0.50
11	2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支	4.10		4.10

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

预算年度：
2024

单位：万元

序号 栏次	功能分类科目		合计 3	基本支出 4	项目支出 5
	科目编码 1	科目名称 2			
		出			
13	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	4.10		4.10
14	208	社会保障和就 业支出	1031.76	243.63	788.13
15	20805	行政事业单位 养老支出	243.63	243.63	
16	2080501	行政单位离退 休	104.38	104.38	
17	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	92.83	92.83	
18	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	46.42	46.42	
19	20810	社会福利	38.40		38.40
20	2081002	老年福利	38.40		38.40
21	20811	残疾人事业	44.41		44.41
22	2081107	残疾人生活和 护理补贴	29.40		29.40
23	2081199	其他残疾人事	15.01		15.01

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

预算年度：
2024

单位：万元

序号 栏次	功能分类科目		合计 3	基本支出 4	项目支出 5
	科目编码 1	科目名称 2			
		业支出			
24	20819	最低生活保障	57.52		57.52
25	2081901	城市最低生活保障金支出	45.27		45.27
26	2081902	农村最低生活保障金支出	12.25		12.25
27	20820	临时救助	2.00		2.00
28	2082001	临时救助支出	2.00		2.00
29	20821	特困人员救助供养	20.80		20.80
30	2082101	城市特困人员救助供养支出	9.26		9.26
31	2082102	农村特困人员救助供养支出	11.54		11.54
32	20899	其他社会保障和就业支出	625.00		625.00
33	2089999	其他社会保障和就业支出	625.00		625.00
34	210	卫生健康支出	107.88	86.00	21.88
35	21007	计划生育事务	21.88		21.88
36	2100717	计划生育服务	21.88		21.88
37	21011	行政事业单位	86.00	86.00	

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

预算年度：
2024

单位：万元

序号 栏次	功能分类科目		合计 3	基本支出 4	项目支出 5
	科目编码 1	科目名称 2			
		医疗			
38	2101101	行政单位医疗	9.34	9.34	
39	2101102	事业单位医疗	25.67	25.67	
40	2101103	公务员医疗补助	50.99	50.99	
41	212	城乡社区支出	280.00		280.00
42	21299	其他城乡社区支出	280.00		280.00
43	2129999	其他城乡社区支出	280.00		280.00
44	213	农林水支出	59.24		59.24
45	21307	农村综合改革	59.24		59.24
46	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.24		59.24
47	221	住房保障支出	69.63	69.63	
48	22102	住房改革支出	69.63	69.63	
49	2210201	住房公积金	69.63	69.63	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

预算年度：
2024

单位：万元

序号 栏次	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码 1	科目名称 2	合计 3	人员经费 4	公用经费 5
1		合计	2014.26	1705.02	309.24
2	301	工资福利支出	1602.16	1602.16	
3	30101	基本工资	445.39	445.39	
4	30102	津贴补贴	89.34	89.34	
5	30103	奖金	93.75	93.75	
6	30107	绩效工资	227.44	227.44	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	92.83	92.83	
8	30109	职业年金缴费	46.42	46.42	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	35.01	35.01	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	50.99	50.99	
11	30112	其他社会保障 缴费	6.04	6.04	
12	30113	住房公积金	69.63	69.63	
13	30199	其他工资福利 支出	445.32	445.32	
14	302	商品和服务支	309.24		309.24

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

预算年度：
2024

单位：万元

序号 栏次	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码 1	科目名称 2	合计 3	人员经费 4	公用经费 5
		出			
15	30201	办公费	7.57		7.57
16	30202	印刷费	2.80		2.80
17	30206	电费	12.32		12.32
18	30207	邮电费	12.80		12.80
19	30208	取暖费	49.14		49.14
20	30211	差旅费	6.72		6.72
21	30213	维修(护)费	0.56		0.56
22	30216	培训费	5.88		5.88
23	30217	公务接待费	1.73		1.73
24	30226	劳务费	180.00		180.00
25	30228	工会经费	7.83		7.83
26	30229	福利费	4.86		4.86
27	30231	公务用车运行 维护费	4.02		4.02
28	30239	其他交通费用	8.34		8.34
29	30299	其他商品和服 务支出	4.67		4.67
30	303	对个人和家庭 的补助	102.86	102.86	

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

预算年度：

2024

单位：万元

序号 栏次	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码 1	科目名称 2	合计 3	人员经费 4	公用经费 5
31	30302	退休费	100.31	100.31	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	2.55	2.55	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

预算年度：
2024

单位：万元

序号 栏次	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
1	2	3	4	5	
1	合计		312.77		312.77
2	212	城乡社区支出	312.00		312.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	312.00		312.00
4	2120805	补助被征地农民支出	312.00		312.00
5	229	其他支出	0.77		0.77
6	22960	彩票公益金安排的支出	0.77		0.77
7	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.77		0.77

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	27.19		27.19
2	223	国有资本经营 预算支出	27.19		27.19
3	22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	27.19		27.19
4	2230105	国有企业退休 人员社会化管 理补助支出	27.19		27.19

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

预算年度：
2024

单位：万元

序号 栏次	项 目	资金性质			
		合计 1	一般公共预算 财政拨款 2	政府性基金 预算拨款 3	国有资本经营 预算财政拨款 4
5					
1	合计	12.63	12.63		
2	“三公” 经费 小计	5.75	5.75		
3	一、因公出国 (境) 费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国 (境) 费				
5	其他因 公出国 (境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	4.02	4.02		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用 车运行维护费	4.02	4.02		
9	三、公务接待 费	1.73	1.73		

秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1、贯彻执行党和国家的法律、法规和各项方针政策做好辖区社会治安综合治理和群众信访工作，及时向上级反映社区群众的意见和要求。
- 2、负责社区的组织建设，指导社区居委会开展工作。
- 3、负责辖区民政和社会保障工作，做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、城市居民最低生活保障、残疾人服务等工作。
- 4、认真落实计划生育政策法规，抓好计划生育工作。
- 5、组织开展社区文化、体育、科普、教育、卫生等工作。
- 6、制定社区建设发展规划，落实社区建设的各项任务。
- 7、负责辖区内城市管理、物业管理、安全生产等工作的协调和监督检查工作。
- 8、完成工委、管委交办的其他工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入3737.07万元，其中：一般公共预算收入3397.11万元，基金预算收入312.00万元，国有资本经营预算收入27.19万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.77万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3737.07万元，其中基本支出2014.26万元，包括人员经费1705.02万元和日常公用经费309.24万元；项目支出1722.81万元，主要为失地农民养老保险、失地农民生活补助费、社区服务群众专项经费、社区工作经费、城市低保、残疾人两项补贴、高龄补贴、村干部工资及绩效补贴。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3737.07万元，较2023年预算增加21.15万元，其中：基本支出增加0.37万元，主要为人员经费预算事业项目支出增加20.78万元，主要为农村特困供养、城市特困供养、城市低保、农村低保

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排309.24万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.75万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.02万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.02万元）；公务接待费1.73万元。与2023年相比增加0.02万元，增减变化的主要原因是减少原因：公务接待费年初预算根据标准增加。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年珠江道街道将深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持基层导向、问题导向、效果导向，以党的政治建设为统领，不断提升党组织服务群众的能力；以保障民生为目标，建立健全14个社区加2个村居组织体系，保障2个综合服务站正常运转，完善公共文化服务职能，加强退役军人服务及规范化管理；以文明城市创建常态化为引领，不断培育社区模范典型，提升群众文明素质，打造宜居环境；以平安建设、信访稳定、安全生产为底线，形成上下贯通、衔接联动的矛盾纠纷排查化解网络；以网格化管理为抓手，不断完善群众自治制

度，发挥志愿者队伍等群团组织作用，逐步形成坚持党委领导、政府主导、社会协同、公众参与的共建共治共享社会治理格局。

（二）分项绩效目标

（一）党建工作真抓实干。绩效目标：发挥党工委主体责任，在党员队伍建设上发力，落实党员关爱机制，搞活基层党建工作。绩效指标：丰富拓展“主题名称响亮、工作内涵深刻、创建措施具体、活动载体丰富”的党建品牌，完善“一轴五区”基层党建示范点建设，实行“党建+”，创新为民服务亮点。

（二）巩固提升农村、社区基层治理水平。绩效目标：拓展“三基”建设年活动，建立健全农村（社区），“六位一体”治理体系。绩效指标：建立健全农村（社区）党支部、村（居）委会、监委会、服务站、保洁队、村级合作社“六位一体”治理体系，深入实施网格化管理，畅通“街道—社区—网格—楼栋”四级管理机制。

（三）抓好党风廉政建设和反腐倡廉建设，开创党风廉政建设新局面。绩效目标：严肃党的纪律，强化约束机制。加强防腐预防，推进惩防建设。强化日常监督，促进工作开展。绩效指标：加强监督检查，强化纪律刚性约束。对重大违纪违法问题严肃追责。依纪依规加大对违反中央八项规定及其实施细则问题的查处力度。加大“三重一大”群众决策、领导干部重要事项报告、民主生活会的监督，规范领导干部用权。对街道财务、工会等部门不定期检查，督促党工委相关职能部门加强对“两委”村干部的日常管理监督，重点加强对村级重要事项、财务支出等公示情况的监督。

（四）着力加强辖区治理，确保和谐稳定。绩效目标：强化“八五”普法志愿者队伍建设。进一步大力推进专职网格员队伍建设。进一步加强法制宣传教育学习。进一步加强对热线受理工作的管理。绩效指标：积极开展普法讲座，加强对公共法律服务体系建设的宣传。加强专职网格员队伍建设。加大考核力度，充分利用新旧媒体平台，积极开展法治政府建设相关宣传工作。建立健全各项制度，形成有效的制约机制。提高市长热线的民众满意度。

(五) 加强生态环境保护，推动经济可持续发展。绩效目标：严格落实环境保护“党政一把手亲自抓，负总责”制度，履行职能，强化监管，进一步提升污染防治水平。绩效指标：大力开展环保责任的行政效能监察。加大环保配套设施建设。持续履行土壤污染防治和安全利用职责。落实辖区内自然资源保护和监管工作。持续落实扬尘污染防治工作。加强铁路沿线外部环境治理工作。大力开展环保宣传周活动。

(六) 推进执法队伍规范化、标准化、制度化的建设。绩效目标：深化业务学习培训，抓队伍和制度建设。积极落实行政执法责任制。加大宣传教育及整治力度整治前有效宣传。绩效指标：全力推进街道行政执法工作的开展。建立健全执法公示、执法全程记录、重大执法决定法制审核等制度。完善执法队考核督查评比制度，量化考核且落实到具体个人。营造良好的整治氛围。

(七) 着力保障改善民生，群众福祉全面提升。绩效目标：以人为本，做好康复服务；服务为先，全力帮扶就业。进一步加强社区建设。绩效指标：实现残疾人“人人享有康复目标”的目的，为残疾人提供便捷服务，确保扶残助残优惠政策落到实处。逐步建立健全业主委员会各项规约及相关制度。提升辖区社区生活品质。打造网格式小区管理。强化物业服务水平。

(八) 落实安全发展理念，提高企业安全生产意识。绩效目标：着力构建长效机制。落实企业主体责任。加大督导检查力度。绩效指标：完善“十小行业”门店分级管控、企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防等工作机制，提高“十小行业”门店发现问题、解决问题的能力。展安全生产大排查大整治活动，确保所有隐患问题整改解决到位。

(九) 加强体系建设，提升军民融合水平。绩效目标：加强业务指导。就业创业扶持。做好优抚服务，培树典型。绩效指标：定期培训村（社区）退役军人服务站工作人员。每周一般不少于两天到村（社区）退役军人服务站了解情况，做好退役军人个体就业需求信息摸底报送工作。协助做好退役军人返乡创业园建设和退役军人返乡创业扶持工作，

做好为立功受奖现役军人家庭送喜报工作；协助做好优秀退役军人、退役军人管理服务工作先进单位和先进个人等典型的培树、推荐工作。

（三）工作保障措施

完善制度建设

预算绩效管理应设置规范的制度流程，以分级分类、公开透明的原则完成工作项目。我单位执行绩效管理体系，于预算编制、审查、执行、决算、资金使用等全过程贯彻绩效理念；建立财政资金使用和跟踪问效督导跟踪体系，确保财政资金分配合理，平安高效运行。

加强支出管理

确立事前申报审核、事中跟踪督导、事后绩效结果应用及绩效缺失问责制度，分别从源头上提高预算编制效率使有限资金用在刀刃上、中期对绩效目标执行全程跟踪调整以提高利用效率、在结尾评价绩效目标执行情况并调整下一年度资金供给，进一步完善支出管理。

加强绩效运行监控

强化绩效考核制度，及时、合规和有效进行监控，重点关注前期准备不充分，执行进度缓慢的项目指标、执行中与年初绩效目标偏差太大项目，执行效果偏离预期效果等问题，及时进行预警，确实无法实现绩效目标的，督促科室及时调整预算及目标，避免资金沉淀，提高财政资金使用效益。

做好绩效自评

绩效由单位及各科室负责人员自行评价填报，依实依据进行评价报送，合理自我分析季度及年度支出，随时调整和变动金额分配，以最大化利用资金。

规范财务资产管理

我街道按照相关文件要求严格执行，从严控制一般支出，努力降低行政运行成本。切实加快支出进度，争取早支出、早见效，尽早发挥财政资金使用效益。根据年度预算安排和项目实施进度等认真编制分月用款计划，及时提出支付申请，实现均衡性支出，防止年终突击花钱。加强对重大专项资金跟踪监控分析，按月统计分析项目安排、资金落实和实施进度等情况。

加强内部监督

通过自评结果来强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正;运用自评结果加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈各业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。

加强宣传培训调研等

积极参与区管委会及财政部门组织的培训教育活动，单位同时也自主开展关于绩效工作的培训教育工作。加强对于绩效工作的认知，提高单位工作人员对于绩效工作的认可度及完成能力，以绩效手段平稳高效的完成项目计划。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、[上级]秦财社[2023]663号 2023年城市区城镇低保和分散供养特困人员取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00HQ8812175L		项目名称	[上级]秦财社[2023]663号 2023年城市区城镇低保和分散供养特困人员取暖补贴		
预算规模及资金用途	预算数	0.72	其中：财政资金	0.72	其他资金	
	用于发放低保特困人员采暖补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障辖区低保特困人员生活水平 2.保障资金使用，完成0.718万元资金发放 3.按时间节点、按计划完成目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采暖补贴户数	城市低保对象冬季采暖补贴		≥29户	关于做好城市区城镇分散供养特困人员采暖费补贴发放工作的通知（秦民【2018】89号）
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例		100%	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民【2023】28号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	补贴发放时间	按时间节点发放	按资金计划/活动安排完成支付	秦皇岛市民政局 秦皇市财政局 关于调整 2023 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知 (秦民〔2023〕28号)
	成本指标	每户采暖补贴标准	低保家庭户每年户发放冬季采暖补贴标准不超预算	≤650 元/户	关于做好城市区城镇分散供养特困人员采暖费补贴发放工作的通知 (秦民〔2018〕89号)
	成本指标	城镇低保采暖补贴成本	城镇低保采暖补贴成本	≤6200 元	关于做好城市区城镇分散供养特困人员采暖费补贴发放工作的通知 (秦民〔2018〕89号)
	成本指标	城镇特困采暖补贴成本	城镇特困采暖补贴成本	≤980 元	关于做好城市区城镇分散供养特困人员采暖费补贴发放工作的通知 (秦民〔2018〕89号)
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	低收入家庭收入条件改善情况	有效提高	秦皇岛市民政局 秦皇市财政局 关于调整 2023 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知 (秦民〔2023〕28号)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
社会效益指标	社会效益指标	提高困难群众家庭收入	通过发放补贴，提高低收入家庭收入	有效提高	[2023] 28 号)
					秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整 2023 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知 (秦民 [2023] 28 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭满意度	低收入家庭满意度	≥90%	调查问卷统计

2、[上级]秦财社[2023]88号 2023年市级困难群众生活补助及2022年城镇低保户和分散供养特困户物业费[城市低保户物业费]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00HQ8811588D		项目名称	[上级]秦财社[2023]88号 2023年市级困难群众生活补助及2022年城镇低保户和分散供养特困户物业费[城市低保户物业费]		
预算规模及资金用途	预算数	0.03	其中：财政资金	0.03	其他资金	
	用于发放居民物业费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障辖区低保人员生活水平 2.保障资金使用率 3.按时间节点、按计划完成目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业补贴面积	城乡低保户物业补贴面积		≥60平米/每户	根据(2019)2号《秦皇岛市城市低保对象和城镇分散供养特困人员物业服务费用补贴意见》的通知
	质量指标	低保户认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例		100%	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
	时效指标	补贴发放时间	按时间节点发放		按资金计划/活动安排完成支付	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					通知
	成本指标	每平米物业补贴标准	低保家庭户每平米物业补贴标准不超预算	0.6 元/平米	根据 (2019) 2 号《秦皇岛市城市低保对象和城镇分散供养特困人员物业服务费用补贴意见》的通知
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	低收入家庭收入条件改善情况	有效提高	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
	社会效益指标	提高困难群众家庭收入	通过发放补贴，提高低收入家庭收入	有效提高	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭满意度	低收入家庭满意度	≥90%	调查问卷统计

3、[上级]秦财社[2023]88号 2023年市级困难群众生活补助及2022年城镇低保户和分散供养特困户物业费[城市特困户物业费]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00HQ88115891		项目名称	[上级]秦财社[2023]88号 2023年市级困难群众生活补助及2022年城镇低保户和分散供养特困户物业费[城市特困户物业费]		
预算规模及资金用途	预算数	0.03	其中：财政资金	0.03	其他资金	
	用于发放群众物业补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障辖区内困难群众生活水平 2.按计划完成补贴发放 3.保障困难群众享受社会福利权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业补贴面积	城市特困户物业补贴面积		≤60平米/每户	(2016) 14号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，(特困为低保标准的1.3倍)
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例		100%	(2016) 14号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，(特困为低保标准的1.3倍)
	质量指标	补助资金认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例		100%	(2016) 14号《国务院关于进一步健全

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					特困人员救助供养制度实施意见》，（特困为低保标准的1.3倍）
	时效指标	补贴发放时间	按时间节点发放	按资金计划/活动安排完成支付	(2016) 14号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，（特困为低保标准的1.3倍）
	成本指标	每平米物业补贴标准	低保家庭户每平米物业补贴标准不超预算	≥0.6元/平米	(2016) 14号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，（特困为低保标准的1.3倍）
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	确保困难群众基本生活得到有效保障	有效提高	(2016) 14号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，（特困为低保标准的1.3倍）
	社会效益指标	提高困难群众家庭收入	通过发放补贴，提高低收入家庭收入	有效提高	(2016) 14号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，（特困为低保标准的1.3倍）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭满意度	低收入家庭满意度	≥90%	调查问卷

4、(提前下达)秦财企[2023]649号 提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央补助预算资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10326H		项目名称	(提前下达)秦财企[2023]649号 提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央补助预算资金		
预算规模及资金用途	预算数	23.27	其中：财政资金	23.27	其他资金	
	保障国有企业退休人员社会福利。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障国有企业退休人员社会福利 2.用于发放国有企业退休人员社会化管理财政补助资金，补助国有企业人员生活。 3.按时按计划发放23.265200万元费用补贴，共保障14个社区退休人员。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障社区数量	保障社区数量		14个	(提前下达)秦财企[2023]649号 提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央补助预算资金
	质量指标	企业退休人员社会化管理比例达标	企业退休人员社会化管理比例达标率		100%	(提前下达)秦财企[2023]649号 提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央补助预算资金
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间		按时发放	(提前下达)秦财企[2023]649号 提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央补助预算资金

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	费用补贴使用金额	费用补贴使用金额	≤23.26 万元	(提前下达)秦财企[2023]649号 提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理中央补助预算资金
效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活保障	提升退休人员生活保障	比上年提高	(提前下达)秦财企[2023]649号 提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理中央补助预算资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	(提前下达)秦财企[2023]649号 提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理中央补助预算资金

5、(提前下达)秦财企[2023]750号 提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理省级补助预算资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10328Q		项目名称	(提前下达)秦财企[2023]750号 提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理省级补助预算资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.92	其中：财政资金	3.92	其他资金	
	用于发放国有企业退休人员社会化管理财政补助资金，补助国有企业人员生活。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.保障国有企业退休人员社会福利 2.用于发放国有企业退休人员社会化管理财政补助资金，补助国有企业人员生活。 3.按时按计划发放3.922800万元费用补贴，共保障社区14个。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障社区数量	保障社区数量		14个	秦财企[2023]750号 提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理省级补助预算资金
	质量指标	企业退休人员社会化管理比例达标	企业退休人员社会化管理比例达标率		100%	秦财企[2023]750号 提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理省级补助预算资金
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间		按时发放	秦财企[2023]750号 提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理省级补助预算资金

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	费用补贴实际成本	费用补贴实际成本	≤3.93 万元	秦财企[2023]750 号 提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理省级补助预算资金
效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活保障	提升退休人员生活保障	比上年提高	秦财企[2023]750 号 提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理省级补助预算资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	秦财企[2023]750 号 提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理省级补助预算资金

6、(提前下达)秦财社[2023]753号 2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710648J		项目名称	(提前下达)秦财社[2023]753号 2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	按计划安排资金支出0.5万元					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.按计划安排资金支出0.5万元 2.丰富14个社区村居居民文化生活 3.保障社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展专题活动次数	开展专题活动次数		≥2次	中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放补助资金管理办法
	质量指标	资金拨付完成率	资金拨付完成率		100%	中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放补助资金管理办法
	时效指标	资金项目执行时间	资金项目执行时间		按计划时间完成工作	中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放补助资金管理办法
	成本指标	文化艺术活动支出	文化艺术活动支出		≤0.5万元	中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放补助资金管理办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提高居民文化生活	提高居民文化生活	比上年提高	中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆(站) 免费开放补助资金管理办法
	社会效益指标	保障办公正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	比上年提高	中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆(站) 免费开放补助资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

7、(提前下达)秦财社[2023]755号 2024年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金绩效目标表

单位:万元

项目编码	13031124P00AN9710681Q		项目名称	(提前下达)秦财社[2023]755号 2024年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	
预算规模及资金用途	预算数	2.60	其中:财政资金	2.60	其他资金
按计划安排资金支出2.6万元。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.按计划安排资金支出2.6万元 2.丰富14个社区村居居民文化生活 3.保障社会稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	开展专题活动次数	开展专题活动次数		≥2次
	质量指标	资金拨付完成率	资金拨付完成率		100%
	时效指标	资金项目执行时间	资金项目执行时间		按计划时间完成工作
	成本指标	文化艺术活动支出	文化艺术活动支出		≤1万元

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	文化宣传及其他支出	文化宣传及其他支出	≤ 1.6 万元	(站) 免费开放补助资金管理办法
					中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆 (站) 免费开放补助资金管理办法
效益指标	社会效益指标	提高居民文化生活	提高居民文化生活	比上年提高	中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆 (站) 免费开放补助资金管理办法
	社会效益指标	保障办公正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	比上年提高	中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆 (站) 免费开放补助资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	$\geq 90\%$	调查问卷、目标计划值

8、办事处保洁费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97106321		项目名称	办事处保洁费用		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	预算数 12 万元。其中：财政资金 12 万元，其他资金 0 万元。主要用于珠江道街道保洁项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障 4975.02 平方米办公区域干净整洁 2.提供优质办公环境 3.保障后勤工作有序开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保洁服务面积	珠江道街道办公楼保洁项目总面积		4975.02 平米	按照以前年度合同及单位面积确定预算
	数量指标	保障办公人数	保障办公人数		≥50 人	按照以前年度合同及单位面积确定预算
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率		≥90%	按照以前年度合同及单位面积确定预算
	时效指标	保洁服务完成时间	根据合同设置		当日完成	按照以前年度合同及单位面积确定预算
	时效指标	经费支付及时率	按资金计划完成保洁服务费用支出		100%	按照以前年度合同及单位面积确定预算
	成本指标	单位面积保洁成本	每平方米保洁服务支出标准		≤4.19 元/月/平米	按照以前年度合同及单位面积确定预算
	成本指标	保洁服务总费用	办事处保洁服务总费用不超预算		≤12 万元	按照以前年度合同及单位面积确定预算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	带动就业增长	通过外聘保洁服务，带动保洁人员就业	比上年提高	按照以前年度合同及单位面积确定预算
	社会效益指标	保障工作正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	比上年提高	按照以前年度合同及单位面积确定预算
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工认可程度	单位工作人员认可程度	≥90%	调查问卷

9、残疾人参保补助及专职委员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97106496		项目名称	残疾人参保补助及专职委员补贴	
预算规模及资金用途	预算数	7.81	其中：财政资金	7.81	其他资金
对符合条件的残疾人群 114 人按期发放预计 7.81 万元补助资金，保障残疾人合法权益。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.按照财政要求对符合条件的残疾人群 114 人按期发放补助 2.有利于完善我省残疾人社会保障体系 3.维护残疾人合法权益，保证残疾人的生活质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	残疾基本医疗保险参保补贴人员数量	享受补贴政策的人数		≥99 人
	数量指标	残疾人专职委员补贴补贴人员数量	享受补贴政策的人数		≥15 人
	质量指标	补贴人员覆盖率	确保辖区残疾人领取补贴的覆盖范围		≥100%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	补助金发放时间	补助金发放时间	按规定时间完成经费支	年市级残疾人事业发展补助资金的通知 秦开人社〔2023〕66号关于进一步做了重度残疾人基本医疗保险参保工作的通知秦财社〔2023〕164号秦皇岛市财政局关于下达2023年市级残疾人事业发展补助资金的通知
	成本指标	重度残疾人基本医疗保险参保标准	重度残疾人基本医疗保险参保标准	≤380元/人	秦开人社〔2023〕66号关于进一步做了重度残疾人基本医疗保险参保工作的通知
	成本指标	低保残疾人基本医疗保险参保标准	低保残疾人基本医疗保险参保标准	≤38元/人	秦开人社〔2023〕66号关于进一步做了重度残疾人基本医疗保险参保工作的通知
	成本指标	残疾人专职委员补贴	村级残疾人专职委员补贴	≤50元/人	秦财社〔2023〕164号秦皇岛市财政局关于下达2023年市级残疾人事业发展补助资金的通知
	成本指标	残疾人专职委员补贴	社区残疾人专职委员补贴	≤300元/人	秦财社〔2023〕164号秦皇岛市财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					政局关于下达 2023 年市级残疾人事业发展补助资金的通知
效益指标	社会效益指标	维护残疾人合法权益，保证残疾人的生活质量	维护残疾人合法权益，保证残疾人的生活质量。	基本达成目标	秦开人社〔2023〕66号关于进一步做了重度残疾人基本医疗保险参保工作的通知秦财社〔2023〕164号秦皇岛市财政局关于下达 2023 年市级残疾人事业发展补助资金的通知
	社会效益指标	有利于完善我省残疾人社会保障体系	有利于完善我省残疾人社会保障体系	基本达成目标	秦开人社〔2023〕66号关于进一步做了重度残疾人基本医疗保险参保工作的通知秦财社〔2023〕164号秦皇岛市财政局关于下达 2023 年市级残疾人事业发展补助资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	秦开人社〔2023〕66号关于进一步做了重度残疾人基本医疗保险参保工作的通知秦财社〔2023〕164号秦皇岛市财政局关于下达 2023 年市级残疾人事业发展补助资金的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年市级残疾人事业发展补助资金的通知

10、残疾人两项补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710628T		项目名称	残疾人两项补贴		
预算规模及资金用途	预算数	23.40	其中：财政资金	23.40	其他资金	
预算数 23.4 万元。其中：财政资金 23.4 万元，其他资金 0 万元。主要用于重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴，保障残疾人享受社会福利权益，改善残疾人群众生活水平。						
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.发放残疾人两项补贴 23.4 万元 2.保障残疾人享受社会福利权益 3.改善残疾人群众生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴人数	年度内发放补贴的人数		≥240 人	根据冀财社〔2018〕6号《河北省财政厅、河北省民政厅、河北省残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》
	质量指标	残疾人认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例		100%	根据冀财社〔2018〕6号《河北省财政厅、河北省民政厅、河北省残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	100%	根据冀财社〔2018〕6号《河北省财政厅、河北省民政厅、河北省残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》
	时效指标	补贴发放时间	按规定时间及时支付	按政策或计划时间支付	根据冀财社〔2018〕6号《河北省财政厅、河北省民政厅、河北省残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》
	成本指标	人均重度残疾人护理补贴	按照文件标准发放，人均补贴不超预算	≤66元/人/月	根据冀财社〔2018〕6号《河北省财政厅、河北省民政厅、河北省残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》
	成本指标	人均困难残疾人生活补贴	按照文件标准发放，人均补贴不超预算	≤60元/人/月	根据冀财社〔2018〕6号《河北省财政厅、河北省民政厅、河北省残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》
效益指标	社会效益指标	保障受补助人群生活水平	受补助人群生活水平提高程度	比上年提高	根据冀财社〔2018〕6号《河北省财政厅、河北省民政厅、河北省残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》
	社会效益指标	保障残疾人享受社会福利权益	保障残疾人享受社会福利权益	比上年提高	根据冀财社〔2018〕6号《河北省财政厅、河北省民政厅、河北省残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

11、城市低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97106277		项目名称	城市低保		
预算规模及资金用途	预算数	34.50	其中：财政资金	34.50	其他资金	
预算数 34.5 万元。其中：财政资金 34.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于用于辖区城市低保人员补贴发放。						
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障辖区 29 名低保人员生活水平 2.保障资金使用率 3.按时间节点、按计划完成目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业补贴最高面积	城乡低保户物业补贴面积		60 平方米/每户	根据 (2019) 2 号《秦皇岛市城市低保对象和城镇分散供养特困人员物业服务费用补贴意见》的通知
	数量指标	低保资金保障人(户)数	补贴、补助人(户)数		≥29 户	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整 2023 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知 (秦民〔2023〕28 号)
	数量指标	采暖补贴户数	城市低保对象冬季采暖补贴		≥29 户	关于做好城市区城镇分散供养特困人员采暖费补贴发放工作的通知 (秦民〔2018〕89 号)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	100%	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整 2023 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知 (秦民〔2023〕28号)
	质量指标	低保户认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整 2023 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知 (秦民〔2023〕28号)
	时效指标	补贴发放时间	按时间节点发放	按资金计划/活动安排完成支付	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整 2023 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知 (秦民〔2023〕28号)
	成本指标	人均低保补贴标准	低保家庭户人均补贴标准不超预算	≤890 元/人	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整 2023 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知 (秦民〔2023〕28号)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	成本指标	每平米物业补贴最高标准	低保家庭户每平米物业补贴标准不超预算	0.6 元/平方米/月	根据 (2019) 2 号《秦皇岛市城市低保对象和城镇分散供养特困人员物业服务费用补贴意见》的通知
	成本指标	每户采暖补贴标准	低保家庭户每年户发放冬季采暖补贴标准不超预算	≤650 元/户	关于做好城市区城镇分散供养特困人员采暖费补贴发放工作的通知 (秦民〔2018〕89 号)
社会效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	低收入家庭收入条件改善情况	比上年提高	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整 2023 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知 (秦民〔2023〕28 号)
	社会效益指标	提高困难群众家庭收入	通过发放补贴，提高低收入家庭收入	比上年提高	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整 2023 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知 (秦民〔2023〕28 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭满意度	低收入家庭满意度	≥90%	调查问卷统计

12、城市特困供养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97106373		项目名称	城市特困供养		
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政资金	7.50	其他资金	
	预算数 7.5 万元。其中：财政资金 7.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于城市特困人员补贴发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障辖区内 5 名城市困难群众生活水平 2.按计划完成补贴发放 3.保障困难群众享受社会福利权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业最高补贴面积	城市特困户物业补贴面积		60 平方米/每户	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7 号（城乡特困）
	数量指标	特困人员补贴人数	特困人员补贴人数		≥5 个	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7 号（城乡特困）
	数量指标	半护理人员补贴人数	半护理人员补贴人数		≥1 人	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7 号（城乡特困）
	数量指标	取暖补贴户数	取暖补贴户数		≥5 户	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7 号（城

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	全护理人员补贴人数	全护理人员补贴人数	≥ 5 人	乡特困)
					河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号(城乡特困)
	质量指标	补助资金认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号(城乡特困)
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	100%	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号(城乡特困)
	时效指标	补贴发放时间	按时间节点发放	按资金计划/活动安排完成支付	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号(城乡特困)
	成本指标	每平米物业补贴标准	低保家庭户每平米物业补贴标准不超预算	0.6 元/平方米/月	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号(城乡特困)
	成本指标	半护理补贴标准	需半护理人员补贴标准不超预算	≤ 330 元/人	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号(城乡特困)
	成本指标	全护理补贴标准	需全护理人员补贴标准不超预算	≤ 440 元/人	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号(城

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	成本指标	每户采暖补贴标准	低保家庭户每年户发放冬季采暖补贴标准不超预算	≤ 650 元/户	乡特困)
					河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号(城乡特困)
	成本指标	低保补贴标准	特困人员基本生活标准不超预算	≤ 1157 元/人	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号(城乡特困)
社会效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	确保困难群众基本生活得到有效保障	比上年提高	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号(城乡特困)
	社会效益指标	提高困难群众家庭收入	通过发放补贴,提高低收入家庭收入	比上年提高	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号(城乡特困)
满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭满意度	低收入家庭满意度	$\geq 90\%$	调查问卷

13、村干部工资及绩效补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710624C		项目名称	村干部工资及绩效补贴		
预算规模及资金用途	预算数	44.46	其中：财政资金	44.46	其他资金	
预算数 44.46 万元。其中：财政资金 44.46 万元，其他资金 0 万元。主要用于发放孟营、邢庄两村村干部工资及绩效。						
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常运转 2.为 14 名村干部发放工资、补贴 3.充分调动村干部工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障工作人数		≥14 人	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发〈关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知〉》
	质量指标	工资发放精准率	工资等发放人员范围的精准率和发放数据的准确性		100%	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发〈关于调整在职村

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	绩效补贴发放的准确率	绩效补贴等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	干部基础职务补贴标准的通知》
					秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》
	时效指标	工资、绩效发放及时性	工资绩效等发放的时效情况	按规定完成经费支出	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》
	成本指标	工资、绩效发放单项成本	孟营村实际支出	≤20.26 万元	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	成本指标	工资、绩效发放单项成本	邢庄村实际支出	≤24.19 万元	准的通知》
					秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》
	社会效益指标	加强工作人员归属感	通过按时按标准发放工资、绩效等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定	比上年提高	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》
社会效益指标	社会效益指标	工作保障情况	通过按时按标准发放工资、绩效等，保障办公正常运转	比上年提高	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥90%	调查问卷

14、村级代管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710672G		项目名称	村级代管经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	预算数 0.2 万元。其中：财政资金 0.2 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付孟营村、邢庄村两个村账务代管工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.做好 2 个村的财务代管工作 2.建立完善开发区农村财务制度 3.确保所辖区域内的村集体经济组织账目合理、公开、透明					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	代管单位数量	辖区内孟营村、邢庄村两个村		2 个	文件汇编-含冀组字[2017]41 号、冀组发[2018]14 号
	质量指标	财务工作保障率	通过农村账务代管对单位财务工作进行指导，保障财务工作正常运转		100%	文件汇编-含冀组字[2017]41 号、冀组发[2018]14 号
	时效指标	费用及时支付	按时完成活动费用的支付		按计划及时完成	文件汇编-含冀组字[2017]41 号、冀组发[2018]14 号
	时效指标	审计服务完成时间	对单位财务工作审核完成时间		按计划及时完成	文件汇编-含冀组字[2017]41 号、冀组发[2018]14 号
	成本指标	平均代管经费标准	每村代管经费标准不超预算		≤1000 元/村	文件汇编-含冀组字[2017]41 号、冀组发[2018]14 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障单位财务运转	做好农村财务代管工作，建立完善开发区农村财务制度，确保所辖区域内的村集体经济组织账目合理、公开、透明，保障单位财务工作稳定运行	比上年提高	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的广大人民群众对基层单位提供服务的满意程度。	≥99%	调查问卷

15、村级党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710640M		项目名称	村级党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.18	其中：财政资金	3.18	其他资金	
	预算数 3.18 万元。其中：财政资金 3.18 万元，其他资金 0 万元。主要用于村级党组织活动经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障 159 名党员的待遇 2.按计划完成经费支出 3.提高村级组织运转保障水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障党员人数		≥159 人	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）、《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发[2018]14号）
	质量指标	发放精准性	活动经费发放人员范围的精准性和发放数据的准确性		≥100%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）、《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发[2018]14号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	时效指标	补贴发放时间	按规定时间及时支付	按政策或计划时间支付	号)
					《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》(秦组字[2019]1号)、《关于提高村级组织运转保障水平的意见》(冀组发[2018]14号)
	成本指标	人均经费标准	人均经费标准不超政策规定	≤200元/人	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》(秦组字[2019]1号)、《关于提高村级组织运转保障水平的意见》(冀组发[2018]14号)
社会效益指标	保障村级组织正常运转	通过组织党员活动，提高村级组织运转保障水平	比上年提高	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》(秦组字[2019]1号)、《关于提高村级组织运转保障水平的意见》(冀组发[2018]14号)	
	提高党员素质	以活动为载体，提高党员修养和素质			《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》(秦组字

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2019]1号)、《关于提高村级组织运转保障水平的意见》(冀组发[2018]14号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象认可程度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

16、村级政务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97106444		项目名称	村级政务费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	预算数 1.0 万元。其中：财政资金 1.0 万元，其他资金 0 万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.按计划安排资金支出 1 万元 2.丰富居民文化生活 3.保障社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障村居数量	辖区内孟营村、邢庄村两个村		2 个	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
	质量指标	工作验收合格率	工作验收合格率		100%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
	时效指标	资金项目执行时间	资金项目执行时间		按计划时间完成工作	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
	成本指标	单项成本	村级政务实际支出		≤0.5 万元/村	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
效益指标	社会效益指标	提高居民文化生活	提高居民文化生活		比上年提高	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
	社会效益指标	保障办公正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转		比上年提高	《关于提高村级组织

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					运转保障水平的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

17、独生子女父母奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710629E		项目名称	独生子女父母奖励		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	预算数 19 万元。其中：财政资金 19 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付城镇无业居民独生子女父母奖励。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.对辖区内无业的 1800 名独生子女父母进行奖励 2.及时完成奖励金发放 3.保障居民合法权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖励人员数量	享受独生子女奖励金政策人数		≥1800 人	省人口和计划生育条例
	质量指标	奖励金发放完成率	足额享受奖励金人员占应享受人员数比例		≥100%	省人口和计划生育条例
	质量指标	奖励金确认准确率	实际享受奖励人数占应享受奖励政策的人数的比例		≥90%	省人口和计划生育条例
	时效指标	奖励金发放时间	奖励金计划在第三季度完成发放		按政策或者计划的发放时间	省人口和计划生育条例 确保每年第三季度及时发放
	成本指标	人均奖励标准	人均奖励标准不超政策规定		≤120 元/人/年	省人口和计划生育条例

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障居民合法权益	保障无业居民享受独生子女政策	比上年提高	省人口和计划生育条例
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	调查中受益人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

18、高龄补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710626K		项目名称	高龄补贴		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
预算数 38 万元。其中：财政资金 38 万元，其他资金 0 万元。主要用于高龄补贴发放及高龄老人节日慰问，保障辖区内高龄老人的生活水平，保障辖区内高龄老人享受社会福利权益。						
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.发放高龄补贴及高龄老人节日慰问共约计 38 万元 2.保障辖区内高龄老人的生活水平 3.保障辖区内高龄老人享受社会福利权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足发放人员数	满足发放人员数		≥902 人	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》（省政府令〔2014〕第 7 号）
	质量指标	高龄补贴发放覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例		≥90%	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》（省政府令〔2014〕第 7 号）
	时效指标	高龄补贴发放完成时间	高龄补贴发放完成时间		按规定时间完成经费支出	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》（省政府令〔2014〕第 7 号）
	成本指标	80-89 岁老龄人补贴标准	80-89 岁老龄人补贴标准		≤30 元/月/人	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》（省政府令〔2014〕第 7 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	90-99岁老龄人补贴标准	90-99岁老龄人补贴标准	≤50元/月/人	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》(省政府令〔2014〕第7号)
	成本指标	100岁以上老龄人补贴标准	100岁以上老龄人补贴标准	≤300元/月/人	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》(省政府令〔2014〕第7号)
效益指标	社会效益指标	保障辖区内高龄老人享受社会福利权益	补助人群在生活质量上得到提高	比上年提高	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》(省政府令〔2014〕第7号)
	社会效益指标	保障辖区内高龄老人的生活水平	保障辖区内高龄老人的生活水平	比上年提高	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》(省政府令〔2014〕第7号)
	经济效益指标	增加补贴人员收入及高龄老人节日慰问	补贴人群的经济收入增加，慰问物资增加	比上年提高	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》(省政府令〔2014〕第7号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查，群众满意度比率	≥90%	调查问卷

19、各项工作及活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710631D		项目名称	各项工作及活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
申请工作经费 12 万元用于保障单位整体工作顺利进行。						
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证 11 个科室正常运转、完成 3 项重点工作 2.提升社区办公质量和服务群众水平 3.更好地为办事群众提供服务，有利于社会稳定发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	食堂用餐人员数量	食堂用餐人员数量		≥50 人	本年度工作计划和往年常年支出情况
	数量指标	执法服装编制人员数量	执法服装编制人员数量		3 人	本年度工作计划和往年常年支出情况
	数量指标	执行各类工作的数量	执行各类工作的数量		≥5 个	本年度工作计划和往年常年支出情况
	数量指标	微型消防站消防设施维护次数	微型消防站消防设施维护次数		≥3 次	《国务院办公厅关于印发消防安全责任制实施办法的通知》国办发[2017]87 号
	质量指标	各类工作执行的参与率	各类工作执行的参与率		≥98%	本年度工作计划和往年常年支出情况
	时效指标	各项工作执行完成时间	各项工作执行完成时间		按规定时间完成经费支出	本年度工作计划和往年常年支出情况
	成本指标	执法服装成本	执法服装单价成本		≤0.13 万元/套	本年度工作计划和往年常年支出情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	食堂支出采购及燃气成本	食堂支出采购及燃气成本	≤1.4 万元	本年度工作计划和往年常年支出情况
	成本指标	工作执行的数量总成本	工作执行的数量总成本	≤12 万元	本年度工作计划和往年常年支出情况
	成本指标	微型消防站消防设施维护成本	微型消防站消防设施维护总成本	≤1 万元	《国务院办公厅关于印发消防安全责任制实施办法的通知》国办发[2017]87 号
效益指标	社会效益指标	为办事群众提供服务，有利于社会稳定发展。	为办事群众提供服务，有利于社会稳定发展。	比上年提高	本年度工作计划和往年常年支出情况
	社会效益指标	提升社区办公质量和 服务群众水平	提升社区办公质量和 服务群众水平	比上年提高	本年度工作计划和往年常年支出情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

20、计生小组长误工补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97106419		项目名称	计生小组长误工补贴		
预算规模及资金用途	预算数	2.88	其中：财政资金	2.88	其他资金	
	预算 2.88 万元，用于邢庄、孟营两村计划生育小组长误工补发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障 16 名计生小组长工资按时足额发放 2.提升辖区计生小组长生活水平 3.保障计生小组长享受社会福利权益，提供工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计生小组长人数	享受补贴政策的计生小组长人数		16 人	《河北省人口和计划生育条例》
	质量指标	计生小组长补贴资金支付准确率	达到 98% 得满分，否则酌情扣分		≥98%	《河北省人口和计划生育条例》
	质量指标	计生小组长补贴覆盖率	达到 98% 得满分，否则酌情扣分		≥98%	《河北省人口和计划生育条例》
	时效指标	计生小组长补贴发放完成时间	是否按月及时发放计生小组长补贴		按规定时间完成经费支出	《河北省人口和计划生育条例》
	成本指标	小组长人均补贴标准	小组长人均补贴标准		150 元/月/人	《河北省人口和计划生育条例》
效益指标	社会效益指标	提升辖区计生小组长生活水平	提升辖区计生小组长生活水平		比上年提高	《河北省人口和计划生育条例》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	保障计生小组长享受社会福利权益，提供工作积极性	保障计生小组长享受社会福利权益，提供工作积极性	比上年提高	《河北省人口和计划生育条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

21、离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710646B		项目名称	离任村干部生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	预算数 0.6 万元。主要用于发放孟营、邢庄两村离任村干部生活补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高离任村干部生活水平 2.按计划完成补贴发放 0.6 万元 3.充分调动村干部工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴人数	发放补贴人数		2人	《秦皇岛经济技术开发区正常离任村党支部书记、村委会主任生活补贴暂行办法》的通知（秦开工办〔2019〕29号）
	质量指标	补贴发放覆盖率	补贴已发放人数占应发放补贴人数比例		100%	《秦皇岛经济技术开发区正常离任村党支部书记、村委会主任生活补贴暂行办法》的通知（秦开工办〔2019〕29号）
	质量指标	补贴发放精准率	补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例		100%	《秦皇岛经济技术开发区正常离任村党支部书记、村委会主任生活补贴暂行办法》的通知（秦开工办〔2019〕29号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	时效指标	补贴发放时间	按规定时间及时支付	按政策或计划时间支付	[2019] 29号)
					《秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法》的通知 (秦开工办〔2019〕29号)
	成本指标	人均补贴标准	每月离任村干部人均补贴标准不超政策规定	≤20元/月	秦开工办〔2019〕29号文件第六条
社会效益指标	社会效益指标	充分调动村干部工作积极性	落实激励保障机制，充分调动村干部工作积极性，促进农村发展	比上年提高	《秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法》的通知 (秦开工办〔2019〕29号)
	社会效益指标	提高离任村干部生活水平	通过发放生活补贴，提高离任村干部生活水平	比上年提高	《秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法》的通知 (秦开工办〔2019〕29号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

22、临时救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710643G		项目名称	临时救助		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元。用于辖区临时救助发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.对符合条件的 2 名居民发放补助、实施救助 2.保障辖区群众的基本生存权利，维护社会稳定 3.降低补助群众的生活成本，提供生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	统计符合条件的人员全部实施城乡居民的临时生活救助、医疗救助、重特大疾病救助的人数	统计符合条件的人员全部实施城乡居民的临时生活救助、医疗救助、重特大疾病救助的人数		≥2 人	《河北省临时救助管理办法》（冀民规 2022 1 号）
	质量指标	符合条件的人员补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率		≥95%	《河北省临时救助管理办法》（冀民规 2022 1 号）
	时效指标	发放救助补贴完成时间	对符合条件的足额发放补贴		按规定时间完成经费支出	《河北省临时救助管理办法》（冀民规 2022 1 号）
	成本指标	符合条件的人员的人均补助标准	预算执行金额		≤9612 元/人/次	《河北省临时救助管理办法》（冀民规 2022 1 号）
效益指标	社会效益指标	降低补助群众的生活成本，提供生活质量	降低补助群众的生活成本，提供生活质量		比上年提高	《河北省临时救助管理办法》（冀民规 2022 1 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	保障辖区群众的基本生存权利，维护社会稳定	保障辖区群众的基本生存权利，维护社会稳定	比上年提高	2022 1 号)
					《河北省临时救助管理办法》（冀民规 2022 1 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可程度	领取补助的人员满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

23、农村低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710636F		项目名称	农村低保		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于辖区城市低保人员发放，确保辖区农村低保人员按规定获得补贴 9 万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为至少 12 人发放农村低保金 2.保障辖区内农村困难群众的基本生活水平 3.有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足补贴的发放人员数	确保辖区农村低保人员按规定获得补贴		≥12 人	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整 2023 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2023〕28 号）
	质量指标	农村特困补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例		≥90%	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整 2023 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2023〕28 号）
	时效指标	农村低保补贴发放时间	农村低保补贴发放时间		按规定时间完成经费支出	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整 2023 年城乡最

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标					低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2023〕28号）
	成本指标	农村低保人均补贴标准	农村低保人均补贴标准	≤7570.2元/年/人	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2023〕28号）
社会效益指标	社会效益指标	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平	比上年提高	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2023〕28号）
	社会效益指标	有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展	有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展	比上年提高	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2023〕28号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

24、农村服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97106348		项目名称	农村服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	确保各村开展公共设施维护、防疫治安、服务群众、临时性工作等村级工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.确保各村开展公共设施维护、防疫治安、服务群众、临时性工作等村级工作。 2.按计划完成经费支出 10 万元，社会稳定水平 3.提高村级组织运转保障水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及村镇数量	村级组织服务群众项目涉及村镇数量		2个	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）、
	质量指标	服务群众项目覆盖率	服务群众项目占村组织的覆盖范围		≥95%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）、
	时效指标	完成时间情况	完成各项任务时间情况		按规定时间完成	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）、
	成本指标	村组织经费标准	村组织经费标准		≤5 万元/村	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）、

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提高村级组织运转保障水平	提高村级组织运转保障水平	比上年提高	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》(秦组字[2019]1号)、
	社会效益指标	按计划完成经费支出,社会稳定水平	按计划完成经费支出,社会稳定水平	比上年提高	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》(秦组字[2019]1号)、
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查数据统计

25、农村特困供养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710635U		项目名称	农村特困供养		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于辖区农村特困人员发放，对符合条件人员及时、足额发放农村供养、护理补贴 9 万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障 8 名农村特困分散供养人员的生活水平 2.保障困难群众享受社会福利权益 3.按计划完成补贴发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足发放人员数	确保辖区农村特困按规定获得补贴的人数		≥8 人	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号（城乡特困）
	质量指标	农村特困补贴资金支付准确率	农村特困补贴资金支付准确率		≥90%	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号（城乡特困）
	质量指标	农村特困补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例		≥98%	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号（城乡特困）
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间		按规定时间完成经费支出	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号（城乡特困）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	农村特困供养人员人均补贴标准	农村特困供养人员人均补贴标准	≤9842 元/人/年	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号(城乡特困)
	成本指标	农村特困(分散)半护理人员人均补贴标准	农村特困(分散)半护理人员人均补贴标准	≤330 元/人/月	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号(城乡特困)
	成本指标	农村特困(分散)全护理人员人均补贴标准	农村特困(分散)全护理人员人均补贴标准	≤440 元/人/月	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号(城乡特困)
效益指标	社会效益指标	保障困难群众享受社会福利权益	保障困难群众享受社会福利权益	比上年提高	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号(城乡特困)
	社会效益指标	保障辖区内困难群众生活水平	保障辖区内困难群众生活水平	比上年提高	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号(城乡特困)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查结果统计

26、农业三员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710639A		项目名称	农业三员补贴		
预算规模及资金用途	预算数	3.80	其中：财政资金	3.80	其他资金	
主要用于珠江道辖区乡镇农机员、农业三员生活补贴发放 3.8 万元。						
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为 15 名农机员、农技员及兽医发放补助 2.保障辖区内农业三员群众生活水平 3.保障农业三员享受社会福利权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农业三员补贴人员	确保辖区符合农业三员条件人员都能享受到补贴		≥15 人	《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》
	质量指标	农业三员补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例		≤100%	《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间		按规定时间完成经费支出	《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	农业三员人均补贴标准	农业三员人均补贴标准	≤20 元/月/工龄	《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》
效益指标	社会效益指标	保障农业三员享受社会福利权益	保障农业三员享受社会福利权益	比上年提高	《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》
	社会效益指标	保障辖区内农业三员群众生活水平	保障辖区内农业三员群众生活水平	比上年提高	《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

27、秦财社[2023]794号 2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残疾人生活补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710715D		项目名称	秦财社[2023]794号 2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残疾人生活补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	发放困难残疾人生活补贴1万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.发放困难残疾人生活补贴1万元 2.保障残疾人享受社会福利权益 3.改善残疾人群生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴人数	年度内发放补贴的人数		≥40人	根据冀财社〔2018〕6号《河北省财政厅、河北省民政厅、河北省残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》
	质量指标	残疾人认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例		100%	根据冀财社〔2018〕6号《河北省财政厅、河北省民政厅、河北省残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	100%	根据冀财社〔2018〕6号《河北省财政厅、河北省民政厅、河北省残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》
	时效指标	补贴发放时间	按规定时间及时支付	按政策或计划时间支付	根据冀财社〔2018〕6号《河北省财政厅、河北省民政厅、河北省残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》
	成本指标	人均困难残疾人生活补贴	按照文件标准发放，人均补贴不超预算	≤60元/人/月	根据冀财社〔2018〕6号《河北省财政厅、河北省民政厅、河北省残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》
效益指标	社会效益指标	保障受补助人群生活水平	受补助人群生活水平提高程度	比上年提高	根据冀财社〔2018〕6号《河北省财政厅、河北省民政厅、河北省残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	保障残疾人享受社会福利权益	保障残疾人享受社会福利权益	比上年提高	人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》
					根据冀财社〔2018〕6号《河北省财政厅、河北省民政厅、河北省残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

28、秦财社[2023]794号 2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（重度残疾人护理补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97107161		项目名称	秦财社[2023]794号 2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（重度残疾人护理补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	发放重度残疾人护理补贴5万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.发放重度残疾人护理补贴5万元 2.保障残疾人享受社会福利权益 3.改善残疾人群生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴人数	年度内发放补贴的人数		≥200人	根据冀财社〔2018〕6号《河北省财政厅、河北省民政厅、河北省残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》
	质量指标	残疾人认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例		100%	根据冀财社〔2018〕6号《河北省财政厅、河北省民政厅、河北省残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	100%	根据冀财社〔2018〕6号《河北省财政厅、河北省民政厅、河北省残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》
	时效指标	补贴发放时间	按规定时间及时支付	按政策或计划时间支付	根据冀财社〔2018〕6号《河北省财政厅、河北省民政厅、河北省残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》
	成本指标	人均重度残疾人护理补贴	按照文件标准发放，人均补贴不超预算	≤66元/人/月	根据冀财社〔2018〕6号《河北省财政厅、河北省民政厅、河北省残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》
效益指标	社会效益指标	保障受补助人群生活水平	受补助人群生活水平提高程度	比上年提高	根据冀财社〔2018〕6号《河北省财政厅、河北省民政厅、河北省残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	保障残疾人享受社会福利权益	保障残疾人享受社会福利权益	比上年提高	人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》
					根据冀财社〔2018〕6号《河北省财政厅、河北省民政厅、河北省残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

29、秦财社[2023]795号 2024年中央财政困难群众救助补助资金（城市特困）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710711Y		项目名称	秦财社[2023]795号 2024年中央财政困难群众救助补助资金（城市特困）		
预算规模及资金用途	预算数	1.16	其中：财政资金	1.16	其他资金	
	保障困难群众享受社会福利权益					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障14个社区辖区内困难群众生活水平 2.按计划完成补贴发放 3.保障困难群众享受社会福利权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	特困人员补贴人数	特困人员补贴人数		≥5个	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号（城乡特困）
	数量指标	半护理人员补贴人数	半护理人员补贴人数		≥1人	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号（城乡特困）
	数量指标	全护理人员补贴人数	全护理人员补贴人数		≥5人	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号（城乡特困）
	质量指标	补助资金认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例		100%	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号（城乡特困）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	100%	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号(城乡特困)
	时效指标	补贴发放时间	按时间节点发放	按资金计划/活动安排完成支付	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号(城乡特困)
	成本指标	半护理补贴标准	需半护理人员补贴标准不超预算	≤330元/人	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号(城乡特困)
	成本指标	全护理补贴标准	需全护理人员补贴标准不超预算	≤440元/人	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号(城乡特困)
	成本指标	低保补贴标准	特困人员基本生活标准不超预算	≤1157元/人	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号(城乡特困)
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	确保困难群众基本生活得到有效保障	比上年提高	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号(城乡特困)
	社会效益指标	提高困难群众家庭收入	通过发放补贴,提高低收入家庭收入	比上年提高	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号(城乡特困)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭满意度	低收入家庭满意度	≥90%	调查问卷

30、秦财社[2023]795号 2024年中央财政困难群众救助补助资金（城镇低保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710708C		项目名称	秦财社[2023]795号 2024年中央财政困难群众救助补助资金（城镇低保）		
预算规模及资金用途	预算数	6.87	其中：财政资金	6.87	其他资金	
	保障辖区至少29户低保人员生活水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障辖区至少29户低保人员生活水平 2.保障资金使用率 3.按时间节点、按计划完成目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	低保资金保障人（户）数	补贴、补助人（户）数		≥29户	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局关于调整2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2023〕28号）
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例		100%	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局关于调整2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2023〕28号）
	质量指标	低保户认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例		100%	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局关于

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					调整 2023 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知 (秦民〔2023〕28号)
	时效指标	补贴发放时间	按时间节点发放	按资金计划安排完成支付	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整 2023 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知 (秦民〔2023〕28号)
	成本指标	人均低保补贴标准	低保家庭户人均补贴标准不超预算	≤890 元/人	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整 2023 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知 (秦民〔2023〕28号)
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	低收入家庭收入条件改善情况	有效提高	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整 2023 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知 (秦民〔2023〕28号)
	社会效益指标	提高困难群众家庭收入	通过发放补贴，提高低收入家庭收入	有效提高	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					调整 2023 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知 (秦民〔2023〕28 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭满意度	低收入家庭满意度	≥90%	调查问卷统计

31、秦财社[2023]795号 2024年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97107090		项目名称	秦财社[2023]795号 2024年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）		
预算规模及资金用途	预算数	2.05	其中：财政资金	2.05	其他资金	
	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为至少10人发放农村低保金 2.保障辖区内农村困难群众的基本生活水平 3.有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足补贴的发放人员数	确保辖区农村低保人员按规定获得补贴		≥10人	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局关于调整2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2023〕28号）
	质量指标	农村特困补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例		≥90%	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局关于调整2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2023〕28号）
	时效指标	农村低保补贴发放时间	农村低保补贴发放时间		按规定时间完成经费支出	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局关于

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	农村低保人均补贴标准	农村低保人均补贴标准	≤ 7570.2 元/年/人	调整 2023 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知 (秦民〔2023〕28 号)
					秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整 2023 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知 (秦民〔2023〕28 号)
效益指标	社会效益指标	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平	比上年提高	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整 2023 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知 (秦民〔2023〕28 号)
	社会效益指标	有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展	有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展	比上年提高	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整 2023 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知 (秦民〔2023〕28 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	$\geq 90\%$	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

32、秦财社[2023]795号 2024年中央财政困难群众救助补助资金（农村特困）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97107136		项目名称	秦财社[2023]795号 2024年中央财政困难群众救助补助资金（农村特困）		
预算规模及资金用途	预算数	1.54	其中：财政资金	1.54	其他资金	
	保障困难群众享受社会福利权益					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障8名农村特困分散供养人员的生活水平 2.保障困难群众享受社会福利权益 3.按计划完成补贴发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足发放人员数	确保辖区农村特困按规定获得补贴的人数		≥8人	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号（城乡特困）
	质量指标	农村特困补贴资金支付准确率	农村特困补贴资金支付准确率		≥90%	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号（城乡特困）
	质量指标	农村特困补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例		≥98%	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号（城乡特困）
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间		按规定时间完成经费支出	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号（城乡特困）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	农村特困供养人员人均补贴标准	农村特困供养人员人均补贴标准	≤9842 元/人/年	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号(城乡特困)
	成本指标	农村特困(分散)半护理人员人均补贴标准	农村特困(分散)半护理人员人均补贴标准	≤330 元/人/月	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号(城乡特困)
	成本指标	农村特困(分散)全护理人员人均补贴标准	农村特困(分散)全护理人员人均补贴标准	≤440 元/人/月	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号(城乡特困)
效益指标	社会效益指标	保障困难群众享受社会福利权益	保障困难群众享受社会福利权益	比上年提高	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号(城乡特困)
	社会效益指标	保障辖区内困难群众生活水平	保障辖区内困难群众生活水平	比上年提高	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号(城乡特困)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查结果统计

33、秦财社[2023]814号 2024年“三馆一站”免费开放市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710698X		项目名称	秦财社[2023]814号 2024年“三馆一站”免费开放市级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	按计划安排资金支出 0.5 万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.按计划安排资金支出 0.5 万元 2.丰富居民文化生活，保障 14 个社区村居居民文化活动 3.保障社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展专题培训次数	开展专题培训次数		≥1 次	中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆 (站) 免费开放补助资金管理办法
	质量指标	资金拨付完成率	资金拨付完成率		100%	中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆 (站) 免费开放补助资金管理办法
	时效指标	资金项目执行时间	资金项目执行时间		按计划时间完成工作	中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆 (站) 免费开放补助资金管理办法
	成本指标	文化艺术主题教育支出	文化艺术主题教育支出		≤0.5 万元	中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆 (站) 免费开放补助资金管理办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提高居民文化生活	提高居民文化生活	比上年提高	中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆(站) 免费开放补助资金管理办法
	社会效益指标	保障办公正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	比上年提高	中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆(站) 免费开放补助资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

34、秦财社[2023]834号 2024年市级财政困难群众基本生活救助补助（城市特困）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710702N		项目名称	秦财社[2023]834号 2024年市级财政困难群众基本生活救助补助（城市特困）		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	保障困难群众享受社会福利权益					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障14个社区辖区内困难群众生活水平 2.按计划完成补贴发放 3.保障困难群众享受社会福利权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	特困人员补贴人数	特困人员补贴人数		≥5个	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号（城乡特困）
	数量指标	半护理人员补贴人数	半护理人员补贴人数		≥1人	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号（城乡特困）
	数量指标	全护理人员补贴人数	全护理人员补贴人数		≥5人	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号（城乡特困）
	质量指标	补助资金认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例		100%	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号（城乡特困）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	100%	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号(城乡特困)
	时效指标	补贴发放时间	按时间节点发放	按资金计划/活动安排完成支付	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号(城乡特困)
	成本指标	半护理补贴标准	需半护理人员补贴标准不超预算	≤330元/人	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号(城乡特困)
	成本指标	全护理补贴标准	需全护理人员补贴标准不超预算	≤440元/人	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号(城乡特困)
	成本指标	低保补贴标准	特困人员基本生活标准不超预算	≤1157元/人	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号(城乡特困)
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	确保困难群众基本生活得到有效保障	比上年提高	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号(城乡特困)
	社会效益指标	提高困难群众家庭收入	通过发放补贴,提高低收入家庭收入	比上年提高	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号(城乡特困)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭满意度	低收入家庭满意度	≥90%	调查问卷

35、秦财社[2023]834号 2024年市级财政困难群众基本生活救助补助（城镇低保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710699H		项目名称	秦财社[2023]834号 2024年市级财政困难群众基本生活救助补助（城镇低保）		
预算规模及资金用途	预算数	3.90	其中：财政资金	3.90	其他资金	
	保障辖区29户低保人员生活水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障辖区29户低保人员生活水平 2.保障资金使用率 3.按时间节点、按计划完成目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	低保资金保障人（户）数	补贴、补助人（户）数		≥29户	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局关于调整2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2023〕28号）
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例		100%	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局关于调整2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2023〕28号）
	质量指标	低保户认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例		100%	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局关于

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					调整 2023 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知 (秦民〔2023〕28号)
	时效指标	补贴发放时间	按时间节点发放	按资金计划安排完成支付	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整 2023 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知 (秦民〔2023〕28号)
	成本指标	人均低保补贴标准	低保家庭户人均补贴标准不超预算	≤890 元/人	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整 2023 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知 (秦民〔2023〕28号)
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	低收入家庭收入条件改善情况	有效提高	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整 2023 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知 (秦民〔2023〕28号)
	社会效益指标	提高困难群众家庭收入	通过发放补贴，提高低收入家庭收入	有效提高	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					调整 2023 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知 (秦民〔2023〕28 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭满意度	低收入家庭满意度	≥90%	调查问卷统计

36、秦财社[2023]834号 2024年市级财政困难群众基本生活救助补助（农村低保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710700F		项目名称	秦财社[2023]834号 2024年市级财政困难群众基本生活救助补助（农村低保）		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为至少10人发放农村低保金 2.保障辖区内农村困难群众的基本生活水平 3.有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足补贴的发放人员数	确保辖区农村低保人员按规定获得补贴		≥10人	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局关于调整2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2023〕28号）
	质量指标	农村特困补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例		≥90%	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局关于调整2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2023〕28号）
	时效指标	农村低保补贴发放时间	农村低保补贴发放时间		按规定时间完成经费支出	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局关于

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	农村低保人均补贴标准	农村低保人均补贴标准	≤ 7570.2 元/年/人	调整 2023 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知 (秦民〔2023〕28号)
					秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整 2023 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知 (秦民〔2023〕28号)
效益指标	社会效益指标	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平	比上年提高	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整 2023 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知 (秦民〔2023〕28号)
	社会效益指标	有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展	有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展	比上年提高	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整 2023 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知 (秦民〔2023〕28号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	$\geq 90\%$	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

37、秦财社[2023]834号 2024年市级财政困难群众基本生活救助补助(农村特困)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710703A		项目名称	秦财社[2023]834号 2024年市级财政困难群众基本生活救助补助(农村特困)		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	保障困难群众享受社会福利权益					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障8名农村特困分散供养人员的生活水平 2.保障困难群众享受社会福利权益 3.按计划完成补贴发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足发放人员数	确保辖区农村特困按规定获得补贴的人数		≥8人	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号(城乡特困)
	质量指标	农村特困补贴资金支付准确率	农村特困补贴资金支付准确率		≥90%	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号(城乡特困)
	质量指标	农村特困补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例		≥98%	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号(城乡特困)
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间		按规定时间完成经费支出	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号(城乡特困)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	农村特困供养人员人均补贴标准	农村特困供养人员人均补贴标准	≤9842 元/人/年	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号(城乡特困)
	成本指标	农村特困(分散)半护理人员人均补贴标准	农村特困(分散)半护理人员人均补贴标准	≤330 元/人/月	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号(城乡特困)
	成本指标	农村特困(分散)全护理人员人均补贴标准	农村特困(分散)全护理人员人均补贴标准	≤440 元/人/月	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号(城乡特困)
效益指标	社会效益指标	保障困难群众享受社会福利权益	保障困难群众享受社会福利权益	比上年提高	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号(城乡特困)
	社会效益指标	保障辖区内困难群众生活水平	保障辖区内困难群众生活水平	比上年提高	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号(城乡特困)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查结果统计

38、社区服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710621H		项目名称	社区服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	280.00	其中：财政资金	280.00	其他资金	
	保证社区良好工作运转。按工作计划完成项目安排。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障14个社区各项日常工作正常运转 2.提升社区办公质量和服务群众水平 3.更好地为办事群众提供服务，有利于社会稳定发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	社区网格长数量	社区网格长数量		≥213人	中共秦皇岛市委、秦皇岛市人民政府关于进一步加强城市社区工作的意见
	数量指标	食品安全监督员人数	食品安全监督员人数		≥22人	《河北省食品小作坊小餐饮小摊点管理条例》
	质量指标	社区服务群众活动覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例		100%	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
	时效指标	社区服务群众活动完成时间	完成各项任务时间情况		按规定时间完成经费支出	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
	成本指标	服务群众实际支出	服务群众实际支出		≤20万元/社区	中共秦皇岛市委、秦皇岛市人民政府关于进一步加强城市社区

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工作的意见
	成本指标	食品安全监督员人均补贴标准	食品安全监督员人均补贴标准	≤100 元/月/人	《河北省食品小作坊小餐饮小摊点管理条例》
	成本指标	社区网格长人均补贴成本	社区网格长人均补贴成本	≤300 元/月	中共秦皇岛市委、秦皇岛市人民政府关于进一步加强城市社区工作的意见
效益指标	社会效益指标	为办事群众提供服务，有利于社会稳定发展。	为办事群众提供服务，有利于社会稳定发展。	比上年提高	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
	社会效益指标	提升社区办公质量和服务群众水平	提升社区办公质量和服务群众水平	比上年提高	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

39、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710623Q		项目名称	社区工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	保证社区良好工作运转。按工作计划完成项目安排。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障14个社区正常运转 2.保障单位工作进度 3.服务社区群众，保障社区工作进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	法律援助次数	法律援助次数		≥10次	依据往年工作支出情况和本年度工作安排为依据
	数量指标	市场准入证照印刷数量	市场准入证照印刷数量		≥2100套	依据往年工作支出情况和本年度工作安排为依据
	数量指标	维修社区次数	维修社区次数		≥10次	依据往年工作支出情况和本年度工作安排为依据
	数量指标	保障社区数量	保障社区数量		≥14个	依据往年工作支出情况和本年度工作安排为依据
	质量指标	各类活动项目的参与率	各类活动项目的参与率		100%	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
	时效指标	完成时间情况	完成各项任务时间情况		规定时间完成经费支	文件汇编-含冀组字

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				≤出	[2017]41号、冀组发[2018]14号
	成本指标	社区水电成本	社区水电成本	≤0.5万元/社区	依据往年工作支出情况和本年度工作安排为依据
	成本指标	法律援助成本	法律援助成本	≤4万元	依据往年工作支出情况和本年度工作安排为依据
	成本指标	市场准入证照印刷成本	市场准入证照印刷成本	≤1.81万元	依据往年工作支出情况和本年度工作安排为依据
	成本指标	日常办公用品成本	日常办公用品成本	≤28万元	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
	成本指标	维修社区平均成本	维修社区平均成本	≤1.5万元/社区	依据往年工作支出情况和本年度工作安排为依据
	成本指标	社区工作实际支出	社区工作实际支出	≤10万元/社区	中共秦皇岛市委、秦皇岛市人民政府关于进一步加强城市社区工作的意见
	成本指标	党员干部培训成本	党员干部培训成本	≤1.26万元	依据往年工作支出情况和本年度工作安排为依据
效益指标	社会效益指标	提升社区办公质量和 服务群众水平	提升社区办公质量和服务群众水平	上年提高	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的	≥90%	调查数据统计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			比率		

40、失地农民生活补助费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710619J		项目名称	失地农民生活补助费		
预算规模及资金用途	预算数	435.00	其中：财政资金	435.00	其他资金	
	用于发放失地农民生活补助费，保障居民生活稳定。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时足额为1870人发放安置补助费 2.保证资金使用进度及支付标准合理 3.加强失地人员生活保障，降低生活成本					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	失地农民生活补贴人员数量	享受失地农民生活补贴政策的人数		≥1870人	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围及相关问题的通知》秦开管委办【2004】29号
	质量指标	失地人员生活补助覆盖率	失地人员生活补贴人员的占符合发放条件的发放补贴人员人数的比例		≤100%	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围及相关问题的通知》秦开管委办【2004】29号
	质量指标	农村特困补贴资金支付准确率	农村特困补贴资金支付准确率		≤100%	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					享受征地安置生活补助费人员范围及相关问题的通知》秦开管委办【2004】29号
	时效指标	生活补贴完成时间	生活补贴完成时间	按规定时间完成保险补贴	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围及相关问题的通知》秦开管委办【2004】29号
	成本指标	失地人员生活补贴正常标准	失地人员生活补贴正常标准	≤180元/人/月	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围及相关问题的通知》秦开管委办【2004】29号
	成本指标	超龄人员发放标准	超龄人员发放标准	≤330元/人/月	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围及相关问题的通知》秦开管委办【2004】29号
	成本指标	残疾人格外发放发放标准	残疾人格外发放发放标准	≤50元/人/月	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	外村退休人员退休发放标准	外村退休人员退休发放标准	≤ 230 元/人/月	享受征地安置生活补助费人员范围及相关问题的通知》秦开管委办【2004】29号
					《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围及相关问题的通知》秦开管委办【2004】29号
效益指标	社会效益指标	加强失地人员生活保障，降低生活成本	加强失地人员生活保障，降低生活成本	比上年提高	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围及相关问题的通知》秦开管委办【2004】29号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	$\geq 90\%$	调查问卷

41、失地农民养老保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710620X		项目名称	失地农民养老保险		
预算规模及资金用途	预算数	312.00	其中：财政资金	312.00	其他资金	
	用于发放失地农民养老保险 312 万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为 482 名被征地人员发放养老保险补贴 2.保障资金使用率 3.加强失地人员生活保障，降低生活成本					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合条件的失地人员养老缴费人数	确保符合参保条件的人员都能够享受开发区的养老保险政策	≥482 人	往年申报人数预估	
	质量指标	失地人员养老缴费覆盖率	确保符合参保条件的人员全部能够享受开发区的养老保险政策	100%	秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则	
	时效指标	保险补贴完成时间	保险补贴完成时间	按规定时间完成保险补贴	秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则	
	成本指标	失地人员养老缴费总金额	失地人员养老缴费实际支出	≤26 万元/月	秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则	
效益指标	社会效益指标	加强失地人员生活保障，降低生活成本	加强失地人员生活保障，降低生活成本	比上年提高	秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的	≥90%	调查数据统计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			比率		

42、双创大学生奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710633L		项目名称	双创大学生奖励		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
用于发放双创大学生奖励资金 10 万元。						
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为 20 名符合条件的大学生及时、足额发放奖励金 2.减轻辖区内学生家庭生活负担 3.有利于维护社会稳定，增加大学生对于国家的热爱之情					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖励大学生人数	奖励大学生人数		≥20 人	关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于_2021_年考入高等院校学生奖励工作细则》的通知
	质量指标	考入高等院校大学生奖励补贴覆盖率	考入高等院校大学生奖励补贴覆盖率		≥90%	关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于_2021_年考入高等院校学生奖励工作细则》的通知要
	质量指标	考入高等院校大学生奖励资金支付准确率	考入高等院校大学生奖励资金支付准确率		≥98%	关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于_2021_年考入高等院校学生奖励工作细则》的通知
	时效指标	考入高等院校大学生	考入高等院校大学生奖励资金支付完成时间		按时完成	关于印发《秦皇岛经

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	奖励资金支付完成时间			济技术开发区关于_2021_年考入高等院校学生奖励工作细则》的通知
		实际补助金额	实际补助金额	≤5000 元/人	关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于_2021_年考入高等院校学生奖励工作细则》的通知
效益指标	社会效益指标	减轻辖区内失地农民家庭生活负担	减轻辖区内失地农民家庭生活负担	比上年提高	秦皇岛经济技术开发区“双创”工作领导小组第七次工作会议纪要
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查数据统计

43、文化站免费开放区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710645P		项目名称	文化站免费开放区级配套资金	
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金
预算数 1.0 万元。其中：财政资金 1.0 万元，其他资金 0 万元。主要用于综合文化站免费开放费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%	100%	100%
绩效目标	1.按计划安排资金支出 1 万元 2.丰富居民文化生活 3.保障社会稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	开展专题活动次数	开展专题活动次数		≥2 次
	质量指标	资金拨付完成率	资金拨付完成率		100%
	时效指标	资金项目执行时间	资金项目执行时间		按计划时间完成工作
	成本指标	文化艺术活动支出	文化艺术活动支出		≤1 万元

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提高居民文化生活	提高居民文化生活	比上年提高	中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆(站) 免费开放补助资金管理办法
	社会效益指标	保障办公正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	比上年提高	中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆(站) 免费开放补助资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

44、武装工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710642W		项目名称	武装工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于武装工作建设 2 万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.保证日常工作正常运转 2.提高民兵队伍应急处突能力 3.维护社会秩序稳定，保障 14 个社区武装工作安排					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传武装工作社区数量	宣传武装社区数量		≥14 个	秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（社会发展局）文件 秦开人社[2021]51 号
	质量指标	宣传武装工作完成率	宣传武装工作完成率		≥90%	秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（社会发展局）文件 秦开人社[2021]51 号
	时效指标	宣传武装工作完成时间	宣传武装工作完成时间		按规定时间完成装备购买	秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（社会发展局）文件 秦开人社[2021]51 号
	成本指标	征兵宣传工作支出	征兵宣传工作支出		≤2 万元	秦皇岛经济技术开发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					区人力资源和社会保障局（社会发展局）文件 秦开人社[2021]51号
效益指标	社会效益指标	提高民兵队伍应急处突能力	提高民兵队伍应急处突能力	比上年提高	秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（社会发展局）文件 秦开人社[2021]51号
	社会效益指标	维护社会秩序稳定	维护社会秩序稳定	比上年提高	秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（社会发展局）文件 秦开人社[2021]51号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

45、信访维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97106250		项目名称	信访维稳工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
预算数 25 万元。其中：财政资金 25 万元，其他资金 0 万元。主要用于日常信访轮岗值班、两会、旅游旺季等敏感节点和其他突发事件稳控信访人、劝返、值班、涉稳事件处理、车辆租赁以及日常维稳接访等工作开支。						
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.坚持稳控结合，筑牢平安保障。 2.保障社会及 14 个社区，2 个村居稳定，促进和谐社会建设 3.跟进群众信访矛盾的化解，杜绝矛盾恶化					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信访值班次数	信访值班次数		≥50 次	根据单位上一年度出差情况和本年度工作计划确定
	质量指标	信访维稳差旅费支付准确率	信访维稳差旅费支付准确率		100%	根据单位上一年度出差情况和本年度工作计划确定
	时效指标	信访维稳差旅费支付完成时间	信访维稳差旅费支付完成时间		按政策规定时间及时完成项目审核	根据单位上一年度出差情况和本年度工作计划确定
	成本指标	值班差旅费及住宿支出	值班差旅费及住宿支出		≤20 万元	根据单位上一年度出差情况和本年度工作计划确定
	成本指标	其他特殊信访事项支出	其他特殊信访事项支出		≤2 万元	根据单位上一年度出差情况和本年度工作计划确定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	应急租车支出	应急租车支出	≤8 万元	根据单位上一年度出差情况和本年度工作计划确定
效益指标	社会效益指标	保障社会及社区稳定, 促进和谐社会建设	保障社会及社区稳定, 促进和谐社会建设	比上年提高	根据单位上一年度出差情况和本年度工作计划确定
	社会效益指标	跟进群众信访矛盾的化解, 杜绝矛盾恶化	跟进群众信访矛盾的化解, 杜绝矛盾恶化	比上年提高	根据单位上一年度出差情况和本年度工作计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

46、邢庄 31 栋高层电梯电费及维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710630R		项目名称	邢庄 31 栋高层电梯电费及维修维护费	
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金
用于支付邢庄电梯产生的电梯维护费及电费 19 万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障 31 栋电梯正常运转 2.按计划完成电梯的修缮及维护工作 3.保障资金使用率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	维修电梯次数	维修电梯次数		≥5 次
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95%
	时效指标	费用支付及时率	按时完成活动费用的支付		及时完成
	成本指标	全年电梯运行电费成本	全年电梯运行电费成本		≤3 万元
	成本指标	全年电梯维修成本	全年电梯维修成本		≤2 万元
	成本指标	全年电梯维护保养费用	全年电梯维护保养费用		≤14 万元
效益指标	社会效益指标	保障正常工作正常运转，保护群众生命财产安全	保障正常工作正常运转，保护群众生命财产安全		比上年提高
					2021 年第三次主任办公会议纪要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		生产安全			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

47、严重精神患者监护人补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710638N		项目名称	严重精神患者监护人补贴		
预算规模及资金用途	预算数	7.20	其中：财政资金	7.20	其他资金	
预算数 7.2 万元。其中：财政资金 7.2 万元，其他资金 0 万元。主要用于三级以上严重精神病患者监护人以奖代补贴发放，保障辖区精神病患者生产生活，落实严重精神障碍患者救治救助管理。						
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时足额发放辖区严重精神障碍患者监护人以奖代补 7.2 万元 2.保障辖区精神病患者生产生活 3.落实严重精神障碍患者救治救助管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足发放人员数	确保辖区严重精神障碍患者家庭按规定获得补贴的人数		≥30 人	根据冀综治办（2016）4号《关于实施严重精神病患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
	质量指标	监护人以奖代补补贴支付准确率	监护人以奖代补补贴资金支付准确率		100%	根据冀综治办（2016）6号《关于实施严重精神病患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
	质量指标	监护人以奖代补补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例		≥90%	根据冀综治办（2016）4号《关于实施严重精神病患者监护人以奖代补和

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	时效指标	以奖代补补贴发放时间	以奖代补补贴发放时间	按规定时间完成经费支出	监护人责任险的暂行办法》
					根据冀综治办(2016)4号《关于实施严重精神病患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
	成本指标	监护人以奖代补补贴总金额	监护人以奖代补补贴总金额	≤7.2万元	根据冀综治办(2016)4号《关于实施严重精神病患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
社会效益指标	社会效益指标	落实严重精神障碍患者救治救助管理。	落实严重精神障碍患者救治救助管理。	比上年提高	根据冀综治办(2016)6号《关于实施严重精神病患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
	社会效益指标	改善补助人群生活，提高家庭生活水平	改善补助人群生活，提高家庭生活水平	比上年提高	根据冀综治办(2016)6号《关于实施严重精神病患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查数据统计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

48、养老服务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710647Y		项目名称	养老服务补贴	
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金
预算数 0.24 万元。其中：财政资金 0.24 万元，其他资金 0 万元。用于发放失能老人补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障二名失能老人正常生活 2.提高老人生活水平 3.维护社会稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障老人数量	保障老人数量	≥2 个	冀民[2018]28 号
	质量指标	资金拨付完成率	资金拨付完成率	100%	冀民[2018]28 号
	时效指标	补贴支付执行时间	补贴支付执行时间	按计划时间完成工作	冀民[2018]28 号
	成本指标	补贴发放成本	实际补助标准	100 元/月/人	冀民[2018]28 号
效益指标	社会效益指标	保障老人生活正常运转	保障老人生活正常运转	比上年提高	冀民[2018]28 号
	社会效益指标	提高老人生活水平	提高老人生活水平	比上年提高	冀民[2018]28 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

49、已返迁村取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97106225		项目名称	已返迁村取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	190.00	其中：财政资金	190.00	其他资金	
	用于发放已返迁村取暖费 190 万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障辖区内 1640 户困难群众生活水平 2.按计划完成补贴发放 3.保障困难群众享受社会福利权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受取暖补贴政策的户数	享受取暖补贴政策的户数		≥1640 户	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村民取暖费补助暂行办法（试行）》
	质量指标	已返迁村取暖补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例		≥98%	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村民取暖费补助暂行办法（试行）》
	时效指标	取暖补贴发放完成时间	取暖补贴发放完成时间		按规定时间完成经费支出	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村民取暖费补助暂行办法（试行）》
	成本指标	取暖补贴总金额不超预算	取暖补贴总金额不超预算		≤190 万元	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村民取暖费补助暂行办法（试行）》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障困难群众享受社会福利权益	保障困难群众享受社会福利权益	比上年提高	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村民取暖费补助暂行办法（试行）》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷统计

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)						2024年预留中 小微企 业份 额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 8590822.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
资产总额		859.082240
1、房屋 (平方米)	757.50	116.633923
其中：办公用房 (平方米)	532.19	78.494444
2、车辆 (台、辆)	1	20.330000
3、单价在 20 万元以上的设备	2	46.240000
4、其他固定资产	2079	675.878317

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、“**三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。